



## COMPROBANTE DE EGRESO

## Glosa

PAGO F/7220008 ENTEL PCS COMUNICACIONES SERVICIO LOCAL DIC 2017

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	63,309	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA	F-7220008	15-02-18	
320140 MULTA INTERESES	5,698	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	69,007			CH-562480	06-04-18	

<p>TOTALES</p> <p>69,007      69,007</p>		
 <p>Realizado Por</p>	 <p>Sergio Giacconi Mozo Autorizado Por</p>	<p>comprobar adjunto</p> <p>Recibe Conforme</p>

root

ITEM: Binder 7  
for nicot



Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14  
Las Condes  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

## COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A007610  
Oficina: Matriz Fecha: 14/03/2018  
Estacion: 02 Hora: 08:39  
Cajero: PROT\_PMOALES Nro.Pago: 5740208706  
Rut C.: 65052300-8

## DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
2 EPH - HOGFAC		7220008	\$5698	\$63309

### MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
DEB VISA	000205			\$69007

Total: \$69007

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562480  
 012-010-0008 CORDAP  
 Arica 06042018  
 Ciudad de m m a a a a  
 Pague a la orden de Señor Roberton Craig Christie  
 La suma de sesenta y nueve mil siete 00 AL PORTADOR  
 PESOS ML  
 BancoEstado  
 0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica  
 0562480 0120008 01000131624 01

	SOLICITUD	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.


FECHA	06-04-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	SOLICITUD PAGAR	
<p><b>DETALLE:</b></p> <p>SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 N° 7220008 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE \$ 69.003</p>		

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C. C.	GERENTE GENERAL




*Robertson*

*[Signature]*

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	<b>SOLICITUD</b>	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

<b>FECHA</b>	14-03-2018	
<b>NOMBRE DEL SOLICITUD</b>	CANCELA TELEFONOS FIJOS	
<b>DETALLE:</b>  Adjunto comprobante de pago A Entel Servicio Local S.A. por la suma de 69.007.- correspondientes a los teléfonos línea fija de CORDAP.-  Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,		

<b>ELABORADO POR</b> LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS 	<b>APROBADO POR</b> SERGIO GIACONI MOZO GERENTE GENERAL 
--	--

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

ENTEL

21 de Mayo 270

Arica

597032325742 - 4.0

TERMINAL  
S2PC032324282147

1A

33/2018

HORA

08:37:28

HA CONTABLE

03/18

ERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*4589

IPRA DEBITO

TAL

\$

\$

69007

69007

ERO DE BOLETA

PLEADO

8706

PROT

MERO DE OPERACION

DIGO DE AUTORIZACION

001000205

000205

MERO UNICO

00001574022018031409371630

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



LC 04/01



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.  
R.U.T.: 96.697.410-9  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.  
Giro: Servicios de Comunicación.  
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123  
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9  
FACTURA ELECTRONICA

Nº 7220008

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
RUT: 65.052.300-8  
Dirección: MAGALLANES 1533 340  
Comuna: ARICA / ARICA  
Giro: EMPRESAS DE PUBLICIDAD

Cuenta: 60099570  
Teléfono: 582326935  
Emisión: 15/01/2018  
Vencimiento: 15/02/2018  
Período (\*\*): 01 dic 2017 al 31 dic 2017

### RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	\$62.838
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$62.838
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$62.838
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$-9.637
IV) TOTAL NETO	\$53.201
V) IVA	\$10.108
VI) TOTAL MES	\$63.309

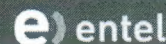
TOTAL AFECTO \$ 53.201 (TODOS LOS SERVICIOS)  
TOTAL EXENTO \$ 0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570  
SALDO ANTERIOR AL 05/01/2018

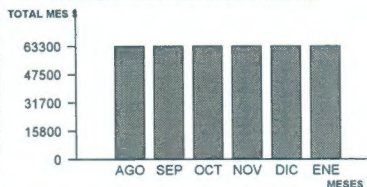
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

inscribe gRatis  
tu fActura por  
e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN  
entel.cl



### FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



### Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$62.902  
Fecha Ult. Pago 02/01/2018  
UF Proceso \$26.799,10  
Fecha UF 01/01/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite [www.entel.cl](http://www.entel.cl)

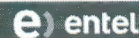
Visítanos en  
[www.entel.cl](http://www.entel.cl)



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

### COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.  
R.U.T.: 96.697.410-9



Nº FACT. AF.: 7220008 / 65052300-8 / 15-02-2018  
TOTAL MES: \$63.309  
SALDO ANTERIOR: \$0  
ABONO: \$0

Comprobante válido sólo con timbre de caja

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y  
PARINACOTA  
MAGALLANES 1533 340  
ARICA / ARICA

TOTAL A PAGAR: \$63.309

MONTO PAGADO: \$

VENCIMIENTO: 15/02/2018



02001000722000800000063309